

**UCHWAŁA NR LXVI/679/24
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.632.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.012.499,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na inwestycje w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 19.906.000,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 88.575,83 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 35.357,14 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 12.785.067,03 zł;
- 4) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.997.000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu planuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleczanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) **DOCHODY 76.693.063,00 zł**, w tym: dochody majątkowe 22.704.605,85 zł;
- 2) **WYDATKI 96.599.063,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe 41.016.972,54 zł.

§ 9. W § 5 Uchwały Nr LXV/676/24 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.997.000,00 zł”..

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamieńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/679/24
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	74 000,00	79 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 269 454,00	- 71 700,00	0,00	20 197 754,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000,00	- 71 700,00	0,00	257 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	- 1 700,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	12 828 167,55	- 70 300,00	1 840 335,00	14 598 202,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 719 769,00	0,00	1 492 980,00	11 212 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 719 769,00	0,00	1 492 980,00	11 212 749,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	347 355,00	347 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	347 355,00	347 355,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 730 142,55	- 70 300,00	0,00	1 659 842,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 713 781,55	- 70 300,00	0,00	1 643 481,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 284 000,00	0,00	31 853,50	13 315 853,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	31 853,50	41 853,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 853,50	31 853,50
926		Kultura fizyczna	25 000,00	- 18 000,00	55 000,00	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	- 18 000,00	55 000,00	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	- 18 000,00	0,00	7 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		bieżące razem:	49 223 553,65	- 160 000,00	2 001 188,50	51 064 742,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 425 000,00	- 208 689,50	0,00	2 216 310,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	- 208 689,50	0,00	1 791 310,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 208 689,50	0,00	1 791 310,50
majątkowe razem:		22 913 295,35	- 208 689,50	0,00	22 704 605,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 623,48	0,00	0,00	1 743 623,48
Ogółem:		72 136 849,00	- 368 689,50	2 001 188,50	73 769 348,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 623,48	0,00	0,00	1 743 623,48

Poroz. z JST					
bieżące					
bieżące razem:		30 119,00	0,00	0,00	30 119,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		30 119,00	0,00	0,00	30 119,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		2 893 596,00	0,00	0,00	2 893 596,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		2 893 596,00	0,00	0,00	2 893 596,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem		52 147 268,65	- 160 000,00	2 001 188,50	53 988 457,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		22 913 295,35	- 208 689,50	0,00	22 704 605,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 623,48	0,00	0,00	1 743 623,48
Plan dochodów ogółem		75 060 564,00	- 368 689,50	2 001 188,50	76 693 063,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 623,48	0,00	0,00	1 743 623,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/679/24
Rady Miejskiej w Kamiensku
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	297 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	132 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 527 975,00	839 300,00	459 300,00	0,00	459 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 675,00	3 688 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 208 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 208 689,50	- 208 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 499 285,50	839 300,00	459 300,00	0,00	459 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 985,50	3 659 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	162 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 730 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 208 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 208 689,50	- 208 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 661 810,50	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 310,50	3 365 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 167 094,00	2 903 094,00	2 805 605,00	2 381 203,00	424 402,00	0,00	97 489,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 915 503,00	20 159 403,00	19 417 182,00	15 780 935,00	3 636 247,00	0,00	742 221,00	0,00	0,00	0,00	14 756 100,00	14 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 822 039,00	8 162 939,00	7 826 620,00	6 853 599,00	973 021,00	0,00	336 319,00	0,00	0,00	6 659 100,00	6 659 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 884 186,00	1 620 186,00	1 567 843,00	1 285 478,00	282 365,00	0,00	52 343,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	16 706 225,00	9 783 125,00	9 394 463,00	8 139 077,00	1 255 386,00	0,00	388 662,00	0,00	0,00	6 923 100,00	6 923 100,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 319,00	306 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	52 343,00	52 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	358 662,00	358 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 014 505,00	1 014 505,00	1 014 505,00	1 014 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 778,00	16 778,00	16 778,00	16 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 844,00	59 844,00	59 844,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	101 834,00	101 834,00	101 834,00	101 834,00	0,00	101 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 834,00	121 834,00	121 834,00	121 834,00	0,00	121 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	301 313,00	301 313,00	301 313,00	301 313,00	0,00	301 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	132 365,00	132 365,00	132 365,00	132 365,00	0,00	132 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	433 678,00	433 678,00	433 678,00	433 678,00	0,00	433 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 463 513,00	4 463 513,00	4 463 513,00	4 463 513,00	0,00	4 463 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 066 585,00	1 066 585,00	1 066 585,00	1 066 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 530 098,00	5 530 098,00	5 530 098,00	5 530 098,00	0,00	5 530 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 100,00	2 579 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 843 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 100,00	2 843 100,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	174 049,00	174 049,00	167 926,00	127 938,00	39 988,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	25 627,00	25 627,00	24 574,00	20 624,00	3 950,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 676,00	199 676,00	192 500,00	148 562,00	43 938,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 123,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na inwestycje w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 000,00	600 000,00	831 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina i Wspólna	109 000,00	0,00	109 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 000,00	600 000,00	697 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	600 000,00	649 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna	34 000,00	600 000,00	634 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	0,00	48 000,00
600			Transport i łączność	3 688 675,00	- 28 689,50	3 659 985,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	210 000,00	0,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00

		budowa chodnika w Gałkowicach Starych	0,00	20 000,00	20 000,00
		budowa chodnika w Ochociach	0,00	20 000,00	20 000,00
		utwardzenie poboczy przy drodze w msc. Aleksandrów	20 000,00	0,00	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 434 000,00	- 68 689,50	3 365 310,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00	140 000,00	1 574 000,00
		budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamieńsku	0,00	80 000,00	80 000,00
		budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa i przebudowa dróg ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	120 000,00	0,00	120 000,00
		budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowice	92 000,00	0,00	92 000,00
		budowa ul. Lipowej w Kamieńsku	0,00	60 000,00	60 000,00
		modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice	45 000,00	0,00	45 000,00
		modernizacja drogi w msc. Koźniewice dz. nr 748,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc. Koźniewice dz. nr 748,811,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice	0,00	0,00	0,00
		modernizacja dróg w msc. Barczkowice	30 000,00	0,00	30 000,00
		modernizacja dróg w msc. Podjezioro, Napoleonów	20 000,00	0,00	20 000,00
		nawierzchnia asfaltowa w Kamieńsku ul. Kolejowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa	600 000,00	0,00	600 000,00
		przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew.520 obręb Gałkowice Stare - I etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		przebudowa mostu w Pile Ruszczynskiej	62 000,00	0,00	62 000,00
		rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku	45 000,00	0,00	45 000,00
		rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamieńsk ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią k.deszcz.) własne	160 000,00	0,00	160 000,00
		utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Sportowej (okolice cmentarza parafialnego)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 208 689,50	1 791 310,50
		rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamieńsk ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią k.deszcz.) PŁ	2 000 000,00	- 208 689,50	1 791 310,50
60095		Pozostała działalność	24 675,00	0,00	24 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675,00	0,00	24 675,00

			zakup i montaż wiat przystankowych	24 675,00	0,00	24 675,00
630			Turystyka	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł.	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk PŁ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 260 199,37	0,00	5 260 199,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 199,37	0,00	5 260 199,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - wł.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 760 199,37	0,00	3 760 199,37
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PŁ	3 760 199,37	0,00	3 760 199,37
758			Różne rozliczenia	75 465,00	- 14 000,00	61 465,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 465,00	- 14 000,00	61 465,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 465,00	- 14 000,00	61 465,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	75 465,00	- 14 000,00	61 465,00

801			Oświata i wychowanie	14 492 100,00	264 000,00	14 756 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 659 100,00	264 000,00	6 923 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 100,00	264 000,00	2 843 100,00
			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)	542 400,00	0,00	542 400,00
			rozbiórka boiska asfaltowego i utworzenie terenów zielonych przy Z.Sz.P. w Gorzędowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	2 036 700,00	14 000,00	2 050 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sport.j (Polski Ład)	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
	80104		Przedszkola	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
			przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	43 000,00	0,00	43 000,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku PŁ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku	740 000,00	0,00	740 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku PŁ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 244 000,00	526 000,00	2 770 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 244 000,00	526 000,00	2 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 000,00	500 000,00	2 704 000,00
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00
			zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			zakup wyposażenia do SP ZOZ w Kamieńsku	40 000,00	0,00	40 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
		dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej	0,00	26 000,00	26 000,00
855		Rodzina	3 009 208,48	0,00	3 009 208,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 009 208,48	0,00	3 009 208,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444,20	0,00	444,20
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	444,20	0,00	444,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 394,00	0,00	536 394,00
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	536 394,00	0,00	536 394,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 370,28	0,00	2 472 370,28
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	2 472 370,28	0,00	2 472 370,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 535,00	655 000,00	2 978 535,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 535,00	0,00	1 193 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 535,00	0,00	1 193 535,00
		budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk	80 000,00	0,00	80 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	105 000,00	0,00	105 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	132 305,00	0,00	132 305,00
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	120 000,00	0,00	120 000,00
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Kamieńsku dz. 911	150 000,00	0,00	150 000,00
		budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	80 000,00	0,00	80 000,00
		budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	105 000,00	0,00	105 000,00
		budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	21 230,00	0,00	21 230,00
		budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk	300 000,00	0,00	300 000,00
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
		dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	300 000,00	0,00	300 000,00
		dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	400 000,00	0,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy drodze kajowej nr 91	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	415 000,00	605 000,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	605 000,00	1 020 000,00
		budowa altanki w Hubach Ruszczyńskich	0,00	30 000,00	30 000,00
		maszt flagowy w Gorzędowie koło OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
		modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	0,00	140 000,00	140 000,00
		modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych	50 000,00	400 000,00	450 000,00
		modernizacja placu zabaw w Ochocicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		przebudowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamieńsku	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 479,19	780 000,00	5 377 479,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 472,50	780 000,00	3 759 472,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	780 000,00	2 335 000,00
		adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury zmiana nazwy zadania: adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu koło budynku	150 000,00	0,00	150 000,00
		budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł.	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		modernizacja świetlicy w Pytowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		modernizacja świetlicy w Szpinalowie	50 000,00	780 000,00	830 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Gałkowice Stare	150 000,00	0,00	150 000,00

		ogrodzenie świetlicy w Aleksandrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		ogrodzenie świetlicy w Szpinalowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		przydomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w Podjeziorze	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 472,50	0,00	1 424 472,50
		budowa świetlicy wiejskiej dla sołect. Podjezioro PŁ	1 424 472,50	0,00	1 424 472,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 081,69	0,00	1 579 081,69
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 579 081,69	0,00	1 579 081,69
		remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	1 000 000,05	0,00	1 000 000,05
		remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	375 000,00	0,00	375 000,00
		remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie	204 081,64	0,00	204 081,64
92195		Pozostała działalność	38 925,00	0,00	38 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 925,00	0,00	38 925,00
		tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	38 925,00	0,00	38 925,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku	100 000,00	0,00	100 000,00
		rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			38 234 662,04	2 782 310,50	41 016 972,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/679/24
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 420 755,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	88 575,83
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 357,14
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 997 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 299 822,03
Rozchody ogółem:			514 755,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	514 755,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/679/24

Rady Miejskiej w Kamięnsku

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo ochrony środowiska**

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 794 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 794 000,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	11 794 000,00
Razem:			11 794 000,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	831 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	134 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	134 000,00
		<i>budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna</i>	<i>109 000,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	697 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	649 000,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna</i>	<i>634 000,00</i>
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 740 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 740 000,00
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięnsku</i>	<i>740 000,00</i>
	6370	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięnsku PŁ</i>	<i>3 000 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 535,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	1 173 535,00
	6050	wydatki majątkowe:	1 173 535,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej 101/5 ob. 2 K-sk</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob.6 K-sk</i>	<i>105 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob. 8 K-sk</i>	<i>132 305,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul Lipowa w Kamięnsku</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>budowa kan.san., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamięnsku</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamięnsku ul. Jaśminowa</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Kamięnsku dz. 911</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz. 101/5 ob.2 K-sk</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz. 275/1 ob.6 K-sk</i>	<i>105 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz. 56/1 ob.8 K-sk</i>	<i>21 230,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamięnsk</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięnsku</i>	<i>50 000,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni	18 000,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00

	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	15 000,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	700 000,00
		wyd. majątkowe:	700 000,00
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	300 000,00
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00
	4430	różne opłaty i składki	11 000 000,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	30 000,00
Razem:			17 492 535,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/679/24

Rady Miejskiej w Kamięnsku

z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	0,00	380 000,00
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	5 000,00	0,00
851	85149	2780	dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne w tym:	0,00	640 000,00
			<i>profil. chorób naczyń mózgowych z uwzględnieniem udaru mózgu</i>	-	50 000,00
			<i>profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi</i>	-	50 000,00
			<i>profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)</i>	-	50 000,00
			<i>fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamięnsk</i>	-	490 000,00
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ w Kamięnsku na zakup fali uderzeniowej		26 000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				269 000,00	1 046 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	48 000,00
900	90005	6230	dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	0,00	300 000,00
		6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp ciepła	-	400 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1 579 081,69
			<i>remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamięnsku</i>	-	1 000 000,05
			<i>remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamięnsku</i>	-	375 000,00
			<i>remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie</i>	-	204 081,64
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	0,00	45 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	316 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				0,00	2 688 081,69
Razem:				269 000,00	3 734 081,69
Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe					4 003 081,69
w tym: dotacje na zadania inwestycyjne					2 353 081,69
dotacje na zadania bieżące					1 650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/679/24
Rady Miejskiej w Kamińsku
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę
w związku z realizacją zadań zleczanych w 2024 roku**

750 Administracja publiczna	59 zł
75011 Urzędy wojewódzkie	59 zł
w tym:	
§ 0690 opłaty za udostępnianie danych osobowych	59 zł
855 Rodzina	51.100 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51.100 zł
w tym:	
§ 0980 wpływy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51.100 zł
Razem:	51.159 zł